

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 09 · 20

domingo 20 de septiembre de 2026

Daily Briefing de IA, economía y conflictos internacionales

- 1 Informe de IA global
- 2 Informe a fondo sobre China: IA, robótica y semiconductores
- 3 Informe sobre conflictos internacionales

This edition omits: Diez noticias de la economía mundial, Informe de incidentes y desastres en el mundo. Available sections are published first.

Publicado por kimkj.com · Kim Kyung-jin, abogado · Edición en español

Informe de IA global

Informe de IA global 2026-09-20

2026년 09월 20일 domingo

Las 5 claves de hoy

1. Cuatro consumidores presentaron una demanda colectiva contra Anthropic·OpenAI·SpaceX AI·Google por violación antimonopolio.
2. Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de EE. UU. para impedir trasladar los costos eléctricos de los centros de datos quedó bloqueado en el Senado.
3. Anthropic y Accenture crearán cada una equipos internos permanentes de evaluación durante 5 años con 1.000 millones de dólares.
4. Diez bancos aportarán a Crux AI, empresa conjunta de Blackstone·Alphabet, un préstamo de chips por 22.000 millones de dólares.
5. China Telecom liberó como código abierto un modelo agente ligero entrenado con chips chinos.

Cambios en la tecnología de IA

China Telecom presentó el nuevo modelo grande Xing4.0-29B-A4B. Usa una estructura de mezcla de expertos (MoE), que selecciona solo las redes neuronales expertas necesarias, y emplea solo 4.000 millones de los 29.000 millones de parámetros. La ventana de contexto, que es la cantidad que lee de una vez, es de 256K tokens por defecto y se amplía hasta 512K. El entrenamiento se hizo solo con computación y marcos nacionales chinos, y usó chips Huawei Ascend. En la evaluación de agentes SuperCLUE obtuvo 93,52 puntos y quedó tercero. Si se reduce a 4 bits, cabe en 15GB de memoria

gráfica y funciona incluso en RTX 4090. Fue anunciado el 17 de septiembre y liberado como código abierto el 19 de septiembre. Es un modelo orientado al desarrollo de código, análisis de datos y automatización de oficina.

Derecho/legislación de IA

La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un proyecto de ley que impide trasladar a los hogares comunes los costos eléctricos de los centros de datos. Su nombre es Ratepayer Protection Act. En la votación del 16 de septiembre fue aprobado por 417 votos a favor y 3 en contra. Hace que cada estado revise si las grandes instalaciones de más de 100 megavatios deben pagar por sí mismas los costos de nueva generación y transmisión. Los votos en contra los emitieron los tres representantes Summer Lee, Delia Ramirez y Rashida Tlaib. El 18 de septiembre, en el Senado, el republicano de Ohio Husted intentó tramitarlo por unanimidad. El demócrata de New Mexico Heinrich se opuso y lo frustró. Consideró que la ley deja la carga de costos en una recomendación, no en una obligación. En su lugar impulsa una ley para que la Federal Energy Regulatory Commission regule directamente las instalaciones de 150 megavatios o más. Como el Senado entra en receso dentro de dos semanas, es difícil que se apruebe antes de las elecciones de mitad de mandato.

Supervisión administrativa/investigación regulatoria

Anthropic eligió a Accenture como su primer evaluador permanente integrado. Las dos empresas invertirán cada una al menos 1.000 millones de dólares en seguridad de IA durante 5 años. La evaluación y la revisión de debilidades (red teaming) estarán a cargo de Faculty, adquirida por Accenture. El evaluador integrado recibe acceso equivalente al de los empleados de Anthropic y observa desde la etapa de entrenamiento, no después del lanzamiento del modelo. Esta cooperación no es exclusiva, y Anthropic anunciará pronto otros evaluadores. Es el primer paso para ejecutar la

propuesta de desaceleración presentada por el CEO Amodei el 12 de septiembre. La fecha del anuncio es el 18 de septiembre de 2026.

Sentencias judiciales

Cuatro consumidores demandaron a Anthropic·OpenAI·SpaceX AI·Google ante un tribunal federal. La presentaron el 18 de septiembre en la sede de San Francisco del Tribunal Federal del Distrito Norte de California. Alegan que las cuatro empresas acordaron desacelerar juntas el ritmo de mejora del rendimiento de la IA de máximo desempeño (modelos de frontera). Los demandantes consideran que ese acuerdo violó el artículo 1 de la Sherman Act, que prohíbe la colusión. La demanda cita como fundamento el ensayo de Amodei del 12 de septiembre y el ensayo del científico jefe de OpenAI, Pachocki, del 6 de septiembre. También escribió que las tres empresas celebraron desde julio reuniones de discusión de organismos de normalización. Es una demanda colectiva de alcance nacional.

Nuevas tecnologías/lanzamientos de productos y usos prácticos

Meta lanzó su asistente personal Muse como aplicación para Mac. En Mac maneja archivos, mensajes, calendario, notas y correo, y ejecuta en nombre del usuario tareas como ordenar archivos o redactar formularios. El usuario activa los permisos de acceso por cada elemento. En acciones difíciles de revertir, como borrar archivos o enviar mensajes, pide confirmación antes de ejecutarlas. Por ahora solo puede usarse en Estados Unidos. La fecha del anuncio es el 18 de septiembre de 2026.

Tendencias de inversión/gestión

Diez bancos decidieron preparar un préstamo de 22.000 millones de dólares para Crux AI. Crux AI es una empresa conjunta de nube creada en mayo por Blackstone y Alphabet. El préstamo se usará para comprar Tensor Processing

Units (TPU), chips dedicados a IA fabricados por Google, y la garantía serán esos chips y los contratos de clientes de Crux. Por separado se añade una línea de crédito rotativa de 1.000 millones de dólares. Los bancos cuyos nombres se conocen son Goldman Sachs, Sumitomo Mitsui, Barclays, BNP Paribas y Scotiabank. Blackstone aportó 5.000 millones de dólares de capital al anunciar la empresa conjunta. Bloomberg lo informó el 16 de septiembre, y no se confirmó si hubo firma final.

Revisión de tendencias de IA en Estados Unidos

Ley·regulación: la Ratepayer Protection Act pasó la Cámara y quedó bloqueada en el Senado.

Demandas: consumidores demandaron a los cuatro grandes desarrolladores alegando que el acuerdo de desaceleración fue colusión.

Seguridad·supervisión: Anthropic incorporó a Accenture como evaluador interno permanente.

Productos: Meta Muse empezó a realizar tareas informáticas en Mac en nombre del usuario.

Inversión: diez bancos aportan a Crux AI un préstamo de chips de 22.000 millones de dólares.

Revisión de tendencias de IA en China

Tecnología·productos: China Telecom liberó como código abierto Xing4.0, entrenado con chips Ascend.

Infraestructura: Huawei dijo que abrirá la nube de clúster Ascend 950 el 30 de septiembre en China y el 30 de noviembre en el extranjero.

Esta demanda muestra que la cooperación por seguridad puede verse como colusión. Los desarrolladores prometieron públicamente desacelerar, y esa promesa se usó como prueba antimonopolio. En la misma semana, Anthropic incorporó a un evaluador externo dentro de la empresa y convirtió la desaceleración en un sistema. El Congreso de EE. UU. ni siquiera logró que el

proyecto de ley sobre costos de centros de datos avanzara en el Senado. Sigue el experimento en que la gobernanza privada llena el vacío regulatorio. Las empresas coreanas también deben revisar el derecho de competencia cuando firmen acuerdos de autorregulación para reducir el riesgo de demandas.

[Enlaces de fuentes]

- Demanda colectiva antimonopolio: <https://news.bloomberglaw.com/litigation/openai-anthropic-google-spacexai-hit-with-antitrust-lawsuit>
- Detalle de la demanda antimonopolio: <https://www.unite.ai/consumers-sue-anthropic-openai-spacexai-and-google-over-alleged-ai-pact/>
- Aprobación en la Cámara de la Ratepayer Protection Act: <https://www.utilitydive.com/news/house-passes-ratepayer-protection-bill-data-centers/830658/>
- Fracaso en el Senado de la Ratepayer Protection Act: <https://qz.com/senate-democrat-blocks-data-center-ratepayer-protection-act-091826>
- Evaluación integrada Anthropic·Accenture: <https://www.anthropic.com/news/accenture-embedded-evaluation>
- Reporte Anthropic·Accenture: <https://techcrunch.com/2026/09/18/anthropics-first-embedded-evaluator-is-accenture/>
- Préstamo de 22.000 millones de dólares para Crux AI: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-16/banks-line-up-22-billion-chip-loan-tied-to-blackstone-alphabet>
- China Telecom Xing4.0: <https://www.ithome.com/1/004/530.htm>
- Meta Muse Mac: <https://techcrunch.com/2026/09/18/metase-muse-hits-mac-letting-the-ai-take-actions-on-your-computer/>
- Nube Huawei Ascend 950: <https://insideai.news/news/ai-hardware-infrastructure/huawei-ascend-950-ai-cluster/12281/>

Informe a fondo sobre China: IA, robótica y semiconductores

Informe a fondo sobre China: IA, robótica y semiconductores 2026-09-20

Domingo, 20 de septiembre de 2026

Las cinco claves de hoy

1. Huawei presentó en Connect 2026 el supernodo Ascend 960 y la arquitectura Peerium. El sistema conecta 4096 NPU mediante un único motor óptico y alcanza 8 EFLOPS. Adelantó tres trimestres el lanzamiento del 960DT, ahora previsto para el primer trimestre de 2027, y anunció que los modelos 970 y 980 llegarán en 2028 y 2029.
2. En tres días se acumularon varios lanzamientos de modelos chinos de IA. Aparecieron Step 5 Preview de StepFun (阶跃星辰) con 600.000 millones de parámetros, Qwen3.8-Omni-Flash de Alibaba con ventana de un millón de tokens, GLM-5.3-FlashX de Zhipu a 200 tokens por segundo, y Xing4.0 de China Telecom, entrenado íntegramente en chips Ascend.
3. El equipo de Optimus de Tesla inició el 17 de septiembre en Ningbo una auditoría de producción en serie con proveedores chinos de componentes. Sanhua Intelligent Controls, Joyson Electronics y Tuopu son las empresas evaluadas. Es parte del traslado de capacidad de fabricación hacia la cadena de suministro china para cumplir el plan de 50.000 unidades de este año.
4. El Comité Nacional de Estandarización de Seguridad Cibernética de China publicó el Marco de Gobernanza de Seguridad de la IA 3.0. Por primera vez incorpora el riesgo de la acción autónoma de los agentes de IA en la normativa. Clasifica cinco tipos de riesgo: errores de planificación, exceso de permisos, manipulación de memoria, entre otros.

5. El presidente Trump invitó a Sam Altman, Jensen Huang y Tim Cook a la cena de estado del 24 de septiembre con Xi Jinping. El control de exportación de chips de IA y el bloqueo del acceso remoto a la nube son los temas centrales. La aduana china sigue frenando incluso el ingreso autorizado de chips H200, lo que deja poco margen de negociación.

Modelos y plataformas de IA en China

Huawei publica el informe Mundo Inteligente 2035

Huawei presentó en Connect 2026 el informe "Mundo Inteligente 2035: de la visión a la acción". Proyecta que para 2035 habrá 900.000 millones de agentes de IA operando en el mundo, unos 100 por persona. Calcula que los agentes representarán más del 90% del tráfico total de tokens de IA y que el consumo anual de tokens se multiplicará por 100.000 respecto a hoy. El informe estima además un efecto económico acumulado de 27 billones de dólares generado por la IA en los próximos cinco años. Sitúa la seguridad y la privacidad en la era de los agentes como una de las diez tecnologías clave.

Cuando los datos generados por agentes superen a los generados por personas, cambiará la naturaleza de la demanda de equipos de red y centros de datos.

StepFun presenta Step 5 Preview

El 18 de septiembre, StepFun (阶跃星辰) presentó Step 5 Preview. El total de parámetros es de 600.000 millones, aunque el modelo multimodal solo activa 27.000 millones de parámetros al generar una respuesta. Su ventana de contexto es de un millón de tokens. Obtuvo 44 puntos en el Intelligence Index, igual que Kimi K3 Max de Moonshot. El precio es de 1 dólar por millón de tokens de entrada y 2,7 dólares por millón de tokens de salida, una quinta parte del costo de Kimi K3. El modelo todavía está en fase de vista previa, antes de su lanzamiento oficial.

Alibaba lanza Qwen3.8 OmniFlash

El equipo Qwen de Alibaba presentó el 18 de septiembre Qwen3.8-Omni-Flash. Es un modelo omnimodal que recibe texto, imagen, audio y video. Su ventana de contexto es de un millón de tokens. Mejoró un 26% frente a la versión anterior en 30 pruebas de referencia y redujo el costo de la entrada de audio en más del 98%. Admite 119 idiomas y está diseñado para la invocación de herramientas por agentes. Está disponible en Pekín, Singapur, Hong Kong, Tokio, Fráncfort y Virginia.

Zhipu lanza GLM-5.3-FlashX

Zhipu (智谱) presentó el 18 de septiembre GLM-5.3-FlashX. El razonamiento es cinco veces más rápido que el de GLM-5.3-Flash anterior, con 200 tokens por segundo, y el precio subió 2,5 veces. Este modelo ofrece servicio comercial de inferencia sobre 100.000 aceleradores de IA fabricados en China y elevó el tráfico de producción en solo dos semanas. La empresa afirma que, gracias a una arquitectura EPD que separa codificación, precarga y decodificación, logró un costo por unidad similar al de las GPU de Nvidia.

Es una demostración de que la inferencia comercial a gran escala funciona sobre chips fabricados en China, una evidencia de que los servicios chinos de IA mantienen competitividad incluso bajo el control de exportación estadounidense.

China Telecom libera como código abierto Xing4.0-29B

China Telecom (中国电信) presentó el 17 de septiembre como código abierto su modelo especializado en agentes Xing4.0-29B-A4B. Es un modelo MoE con 29.000 millones de parámetros totales y 4.000 millones activos. MoE significa que solo se activan los módulos expertos necesarios entre varios disponibles. Su ventana de contexto es de 256K, ampliable a 512K. Se entrenó exclusivamente con chips Ascend de Huawei y el marco MindSpore, lo que lo convierte en el primer modelo de código abierto con integración vertical

completa de origen chino, desde el chip hasta el marco de trabajo. Obtuvo 93,52 puntos en la evaluación de agentes SuperCLUE, el tercer lugar. Tras la cuantización a 4 bits, su uso de memoria baja a 15 GB, suficiente para correr en una GPU de consumo como la RTX 3090. En SWE-bench obtuvo 75 puntos, superando a Gemma de Google.

Softcom Power y Huawei Cloud presentan la versión comercial de Tianxuan AgentOS 1.2

Softcom Power (软通动力) presentó en Huawei Connect la versión comercial de Tianxuan AgentOS 1.2, un sistema operativo de agentes para empresas que pasa de la fase de validación técnica al despliegue comercial a gran escala. Su estructura despliega agentes por industria sobre el ecosistema de código abierto openJiuwen.

Informe de Rhodium: los ingresos de siete empresas chinas de IA equivalen a un décimo de los líderes estadounidenses

El instituto de investigación estadounidense Rhodium Group publicó el 17 de septiembre un informe sobre los ingresos de empresas chinas de IA. La suma de los ingresos recurrentes anuales (ARR) de las siete principales empresas chinas es de unos 10.700 millones de dólares, una décima parte de los 40.000 millones de OpenAI y los 65.000 millones de Anthropic. Le siguen ByteDance con 4.000 millones, Alibaba con 2.400 millones y DeepSeek con 500 millones de dólares. El múltiplo de valoración sobre ingresos es de 163 veces para DeepSeek y 50 veces para Moonshot, por encima de las 34 veces de OpenAI y las 21 veces de Anthropic. Rhodium considera que el financiamiento de las empresas chinas de IA podría no sostenerse a largo plazo.

Robótica, humanoides e inteligencia encarnada

Novena Cumbre de Robótica de China en Hangzhou

Del 16 al 18 de septiembre se celebró en la Ciudad de Futuras Ciencias y Tecnologías de Hangzhou la Novena Cumbre de Robótica de China. El tema fue

"transformación inteligente y transformación de calidad en la era de Robot+". Participaron más de 500 expertos de la industria y 35 empresas. Se presentó un marco de evaluación de capacidades de la inteligencia encarnada (具身智能), es decir, la IA que se mueve y aprende con un cuerpo físico, el primero que mide con un estándar unificado el desempeño de los robots humanoides. También se publicó un informe sobre expansión internacional. La industria definió 2026 como el "año uno de la producción en serie" (量产元年) de los robots humanoides.

En el primer semestre, los envíos de robots humanoides en China superaron las 40.000 unidades, el 97% del mercado mundial. En el mismo período, la inversión en inteligencia encarnada alcanzó 93.500 millones de yuanes, cinco veces más que un año antes.

Auditoría de producción en serie de Optimus de Tesla en Ningbo

El equipo de robótica de Tesla llegó el 16 de septiembre a Ningbo, en la provincia de Zhejiang, y comenzó el 17 la auditoría en planta de sus proveedores de componentes. Las empresas evaluadas son Sanhua Intelligent Controls (componentes de gestión térmica), Joyson Electronics (piezas automotrices) y Tuopu Group (chasis). Es parte del traslado de la capacidad de fabricación desde plantas estadounidenses hacia proveedores chinos, con el objetivo de producir 50.000 unidades de Optimus este año.

Si Tesla usa la cadena de suministro china como base de producción en serie de robots humanoides, marca un paso más en la integración de proveedores chinos a la manufactura global de robótica.

UBTECH inicia envíos de U1 el 16 de septiembre

La serie de robots humanoides ultra biomiméticos U1 de UBTECH (优必选) comenzó sus primeros envíos el 16 de septiembre. Los pedidos por todos los canales superaron las 13.000 unidades. El U1 Lite cuesta 119.800 yuanes y el U1 Ultra, en versión masculina, 990.000 yuanes. Cuenta con 88 grados de libertad e incorpora un modelo de gran escala orientado a vínculos

emocionales de crianza, pensado sobre todo para acompañamiento afectivo en el hogar.

Accelerated Evolution lanza el Booster K1 a 38.999 yuanes

La startup Accelerated Evolution (加速进化) comenzó el 18 de septiembre a vender en JD.com la versión exploratoria del robot humanoide Booster K1 por 38.999 yuanes. Mide 95 centímetros, pesa 19,5 kilogramos y tiene 22 grados de libertad. Incorpora de base el modelo de gran escala Doubao de ByteDance, ofrece 48 TOPS de cómputo y expone una API para que los desarrolladores lo modifiquen directamente. Es uno de los primeros robots humanoides por debajo de 40.000 yuanes que entra al mercado de consumo.

Semiconductores de IA e infraestructura de cómputo

Huawei presenta el supernodo Ascend 960

Huawei presentó en Connect 2026 el supernodo Ascend 960. Es el primer supernodo de la industria que incorpora motores ópticos junto al chip mediante la técnica NPO (Near-Package Optics). Conecta 4096 NPU en una sola unidad y alcanza 8 EFLOPS en FP8 y 16 EFLOPS en FP4. La capacidad total de HBM es de 1 PB.

5.500 motores ópticos Hi-ONE, de desarrollo propio, reemplazan a 48.000 módulos ópticos convencionales. Esto reduce el consumo eléctrico en más de 550 kilovatios y duplica el tiempo medio entre fallos del sistema. Al integrar la función DSP en el ASIC del conmutador, la latencia de conexión baja de 100 a 10 nanosegundos y el consumo de la interconexión cae un 60%.

La tarjeta de entrenamiento 960DT rinde 2 PFLOPS en FP8 y la tarjeta de inferencia 960PR, 8 PFLOPS en FP8. El lanzamiento del 960DT se adelantó tres trimestres respecto al plan original, ahora previsto para el primer trimestre de 2027. A continuación llegarán el Ascend 970 en 2028 y el Ascend 980 en 2029.

Huawei avanza generaciones al mismo tiempo en desempeño de chips y en tecnología de interconexión.

Presentación de la arquitectura Peerium

En el mismo evento, Huawei presentó la arquitectura Peerium. Su objetivo de diseño es tratar un millón de procesadores como si fueran una sola computadora. Se apoya en tres pilares: paralelismo anidado (Nested BSP), memoria unificada e interconexión entre pares. La propuesta busca romper la estructura de dispositivo único tipo von Neumann y la relación maestro-esclavo (master-slave) vigente hoy. Por ahora es una etapa de objetivo de diseño, sin verificación de resultados reales todavía.

Enflame (燧原科技) sale a bolsa en el STAR Market

Enflame, la empresa de chips de IA en la que Tencent posee el 17,95% de las acciones, salió a bolsa el 11 de septiembre en el STAR Market de Shanghái. Subió un 188% el primer día y alcanzó una capitalización de mercado de 185.000 millones de yuanes. La oferta pública recaudó 6.100 millones de yuanes, destinados al desarrollo y comercialización de chips de IA de quinta y sexta generación. En el primer semestre de 2026, sus ingresos fueron de 1.120 millones de yuanes, un 279% más que un año antes.

Telecomunicaciones, redes e IA en el borde (edge)

Huawei Stellar AI Network 2.0

Huawei actualizó en Connect 2026 su solución Stellar AI Network, que abarca tres áreas: AI Fabric, AI WAN y AI Campus. Ante el aumento explosivo del tráfico de agentes, presentó una solución integrada de cómputo y red que combina el conmutador UBG SF9300 con los chips Ascend A5 y A6. Afirma que sus tres capas de seguridad bloquean el 95% de la actividad maliciosa de

agentes. En un tramo de WAN de 1.000 kilómetros logró una eficiencia de transmisión del 95%.

El motor óptico Hi-ONE de Huawei y la técnica NPO

El Hi-ONE, integrado en el supernodo Ascend 960, es el primer motor óptico NPO de la industria en producción en serie. Ofrece 200 Gbps por canal y 7,2 Tbps combinando 36 canales. Al sustituir los módulos ópticos conectables tradicionales, puede transformar la estructura de costos de la interconexión en los centros de datos. Es un caso en el que Huawei aplica su experiencia en equipos de telecomunicaciones a la infraestructura de cómputo de IA.

Una menor demanda de módulos ópticos conectables podría afectar los ingresos de los fabricantes de componentes ópticos a nivel global.

Política, regulación y estrategia nacional

Publicación del Marco de Gobernanza de Seguridad de la IA 3.0

El 14 de septiembre, en la ceremonia de inauguración de la Semana Nacional de Publicidad sobre Seguridad Cibernética, el Comité de Estandarización de Seguridad Cibernética publicó el "Marco de Gobernanza de Seguridad de la IA 3.0". Gobernanza (治理) significa controlar y administrar el riesgo. Esta versión, por primera vez, trata como apartado separado el riesgo de la acción autónoma de los agentes de IA. Clasifica en cinco tipos los riesgos que surgen cuando un agente planifica por sí mismo, invoca herramientas y ejecuta acciones de forma continua sobre un modelo de gran escala: errores de planificación, exceso de permisos, manipulación de memoria, suplantación de identidad y mal uso de herramientas. Propone cuatro medidas de aplicación: autenticación de identidad, control de permisos, auditoría de acciones y bloqueo de anomalías.

La publicación coincide con la revisión en curso de directrices sobre IA de alto impacto en otros marcos regulatorios.

El informe Mundo Inteligente 2035 de Huawei y sus implicaciones de política

El informe Mundo Inteligente 2035 mencionado antes proyecta que la inversión en infraestructura digital crecerá a una tasa compuesta anual del 19,14% y superará los 4 billones de dólares para 2030. Es un material que el gobierno chino puede usar para justificar su inversión en infraestructura de IA y orientar su dirección de política.

6. Hegemonía tecnológica entre Estados Unidos y China

Cuenta regresiva a la cumbre Trump-Xi: cena de estado en la Casa Blanca

A la cena de estado del 24 de septiembre en la Casa Blanca asistirán Sam Altman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia), Tim Cook (Apple) y Cristiano Amon (Qualcomm). Xi Jinping y Peng Liyuan llegarán el 23 de septiembre a la base aérea Andrews, y el 24, tras una revista de la guardia de honor en el Jardín de las Rosas, sostendrán una reunión bilateral.

En la visita a Pekín de mayo se discutió la seguridad de la IA, pero no hubo comunicado conjunto ni liberación de chips. La aduana china sigue bloqueando incluso el ingreso de chips H200 autorizados por Estados Unidos. El Departamento de Comercio estadounidense prevé compartir con la industria, dentro de septiembre, un borrador de norma para bloquear el acceso remoto a la nube, en sustitución de la regla de difusión de IA que la administración Biden había derogado. El objetivo es cerrar las rutas de desvío que pasan por centros de datos en el sudeste asiático y Medio Oriente.

Si se aplica el bloqueo de acceso remoto, será más difícil ofrecer cómputo con GPU estadounidenses a clientes chinos a través de la nube.

SK hynix e Intel discuten una posible planta conjunta de memoria en Ohio

SK hynix está evaluando alquilar la planta de Intel en Ohio o formar una empresa conjunta con compañías de la nube para fabricar memoria en territorio estadounidense. De concretarse, sería el primer caso de una empresa surcoreana fabricando memoria en suelo estadounidense. Todavía está en fase exploratoria, y la finalización de la planta de Intel en Ohio se ha retrasado a 2030-2031. La presión de Estados Unidos por la seguridad de la

cadena de suministro empuja a las empresas surcoreanas de semiconductores a diversificar sus sitios de producción.

Comentario de Kim Kyung-jin

Huawei Connect 2026 mostró esta semana, en un solo evento, el estado actual de la infraestructura de IA china. El supernodo Ascend 960, la arquitectura Peerium, el motor óptico Hi-ONE y la Stellar AI Network subieron al mismo escenario. Es una estrategia que pone el peso no tanto en el rendimiento de un chip individual sino en el diseño de sistemas capaces de integrar miles de unidades como una sola.

Que GLM-5.3-FlashX de Zhipu ofrezca inferencia comercial sobre 100.000 aceleradores fabricados en China no es un detalle menor. Es una señal de que se tambalea la premisa de que el control de exportación estadounidense amplía la brecha de rendimiento. Que Xing4.0 de China Telecom haya completado su entrenamiento solo con chips Ascend y MindSpore va en la misma dirección. Una pila de IA integrada verticalmente con tecnología china, desde el chip hasta el modelo, entró en fase de comprobación real.

El informe de Rhodium muestra otra cara. La suma de ingresos de siete empresas chinas de IA apenas llega a una cuarta parte de los de OpenAI por sí sola. El múltiplo de valoración sobre ingresos llega a 163 veces en DeepSeek y 50 veces en Moonshot. El financiamiento proviene del gobierno y de grandes tecnológicas, por lo que no colapsará de inmediato, pero su sostenibilidad comercial todavía no está probada.

La cena en la Casa Blanca del 24 de septiembre puede ser un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y China este año. Altman y Huang se sentarán a la misma mesa, pero con intereses distintos: Altman busca un acuerdo sobre seguridad de la IA, y Huang, la reanudación de las exportaciones de chips. Trump ha calificado los límites de velocidad a la IA como un "engaño" (HOAX) y no muestra intención de ceder. Corea del Sur se encuentra en esta estructura en una posición donde debe gestionar a la vez sus exportaciones de semiconductores y su acceso a la tecnología.

Enlaces de referencia

Informe Mundo Inteligente 2035 de Huawei

<https://www.huawei.com/en/news/2026/9/hc-intelligent-world-2035>

Presentación del supernodo Ascend 960 de Huawei

<https://www.ithome.com/1/004/131.htm>

Presentación de la arquitectura Peerium de Huawei

<https://news.qq.com/rain/a/20260917A0C3RN00>

Detalles del motor óptico NPO Hi-ONE de Huawei

<https://news.qq.com/rain/a/20260919A0136M00>

Huawei Stellar AI Network 2.0

<https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-unveils-upgraded-stellar-ai-network-to-power-the-agentic-world-with-secure-intelligent-connectivity-302883105.html>

Step 5 Preview de StepFun, 600.000 millones de parámetros

<https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2026-09-19/doc-iniskccv2410534.shtml>

Qwen3.8-Omni-Flash de Alibaba

<https://technode.com/2026/09/18/alibabas-qwen-releases-qwen3-8-omni-flash-with-1m-token-context/>

GLM-5.3-FlashX de Zhipu, inferencia sobre aceleradores chinos

<https://news.qq.com/rain/a/20260918A03PJY00>

Xing4.0-29B de China Telecom, código abierto

<https://news.qq.com/rain/a/20260919A09UEH00>

Detalles del entrenamiento de Xing4.0 de China Telecom en Ascend

<https://www.ithome.com/1/004/530.htm>

Tianxuan AgentOS 1.2 de Softcom Power

<https://www.jiemian.com/article/15109669.html>

Informe de Rhodium Group sobre ingresos de IA en China

<https://www.cnbc.com/2026/09/17/chinas-ai-models-make-only-10percent-of-us-leaders-revenue-rhodium.html>

Novena Cumbre de Robótica de China en Hangzhou

<https://www.chinanews.com.cn/cj/2026/09-17/10698537.shtml>

Declaración del "año uno de producción en serie" en la Cumbre de Robótica de China

https://ori.hangzhou.com.cn/ornews/content/2026-09/18/content_9310515.htm

Auditoría de producción en serie de Optimus de Tesla en Ningbo

<https://www.scmp.com/business/companies/article/3368053/tesla-auditing-chinese-suppliers-ahead-optimus-roll-out-sources>

Reacción bursátil de proveedores chinos de robótica ante la auditoría de Optimus de Tesla

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-18/chinese-robotics-suppliers-rise-on-tesla-optimus-audit-report>

Inicio de envíos del U1 de UBTECH

<https://www.163.com/dy/article/L0MK10C3053469RG.html>

Booster K1 de Accelerated Evolution a 38.999 yuanes

<https://www.ithome.com/1/003/924.htm>

Salida a bolsa de Enflame en el STAR Market

<https://www.caixinglobal.com/2026-09-11/enflame-surges-188-in-shanghai-debut-as-ai-chip-boom-continues-102483996.html>

Marco de Gobernanza de Seguridad de la IA 3.0

<https://www.chinanews.com.cn/sh/2026/09-16/10697537.shtml>

Asistencia de directivos de IA a la cena de Trump y Xi

<https://www.semafor.com/article/09/18/2026/ai-titans-to-attend-xi-white-house-dinner>

Estados Unidos evalúa bloquear el acceso remoto a la nube

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/policy/new-us-export-controls-reportedly-target-chinese-access-to-remote-ai-servers-trump-admins-cut-down-ai-diffusion-rule-could-be-shared-with-industry-as-soon-as-september>

Discusión sobre la posible planta conjunta de SK hynix e Intel en Ohio

<https://qz.com/sk-hynix-intel-ohio-memory-chips-us-091626>

Envíos de robots humanoides en China superan las 40.000 unidades en el primer semestre

<https://news.qq.com/rain/a/20260905A0B18U00>

Palabras clave de búsqueda: 华为全联接大会2026, 昇腾960超节点, Peerium架构, NPO光引擎, Hi-ONE, Stellar AI Network 2.0, 阶跃星辰 Step 5 Preview, Qwen3.8 OmniFlash, GLM-5.3-FlashX 国产加速器, 中国电信 Xing4.0 昇腾, 软通天璇 AgentOS, Rhodium China AI revenue, 第九届中国机器人峰会, Tesla Optimus Ningbo audit, 优必选U1出货, 加速进化Booster K1, 燧原科技科创板, AI安全治理框架3.0 智能体, Trump Xi summit AI chips dinner, SK hynix Intel Ohio memory, 人形机器人量产元年, 具身智能投资935亿

[Enlaces de fuentes]

Generado el: 2026-09-20 06:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM

Informe sobre conflictos internacionales

Informe sobre conflictos internacionales **2026-09-20**

Periodo: 2026-09-19 09:20 KST - 2026-09-20 09:20 KST

Situación clave de hoy

1. Un dron del ejército ruso atacó el distrito de Fastiv, en la región de Kyiv, Ucrania, y mató a una madre y a sus dos hijos. Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la región de Kyiv, lo anunció por Telegram.
2. El ejército ruso atacó un centro comercial en Dnipro y dejó 5 heridos. Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, informó la cifra de heridos.
3. La coalición liderada por Arabia Saudita anunció que interceptó de madrugada un misil balístico lanzado por los hutíes contra Riad. Es la primera vez que suena la alarma antiaérea en Riad desde la intensificación de los combates en Yemen en julio pasado.
4. Mohsen Rezaei, de Irán, declaró que entregó a los países mediadores las condiciones para reanudar las negociaciones con Estados Unidos. Las condiciones que expuso la parte iraní son el fin de la guerra en todos los frentes, el levantamiento del congelamiento de fondos iraníes y el levantamiento del bloqueo marítimo estadounidense.
5. El ejército israelí atacó de forma sucesiva una motocicleta y un automóvil en la zona de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza. Según el recuento palestino, ese día murieron 6 personas en la Franja de Gaza, entre ellas una niña de 10 años.

6. El ejército israelí lanzó ataques aéreos de represalia contra varios puntos del sur del Líbano después de que 2 soldados resultaran heridos leves en esa zona.

7. El comandante del Comando Central de Estados Unidos declaró que en los últimos meses permitió el paso de 1.000 millones de barriles de crudo por el estrecho de Ormuz.

Cambios por frente

En la guerra entre Rusia y Ucrania, el ejército ruso siguió atacando ciudades de retaguardia. En el distrito de Fastiv, en la región de Kyiv, el ataque con drones dañó viviendas y vehículos y una casa se incendió. En Dnipro, tras el ataque al centro comercial, una mujer de 22 años acudió más tarde al hospital y el número de heridos subió a 5. El Estado Mayor de Ucrania informó que en un día hubo 188 enfrentamientos en el frente y que los combates más intensos se dieron en la dirección de Kostiantynivka. Esta cifra corresponde al informe de la parte ucraniana.

Los enfrentamientos entre Yemen y Arabia Saudita llegaron hasta la capital, Riad. Yahya Saree, portavoz militar hutí, afirmó que atacaron instalaciones sensibles en Riad e instalaciones de Aramco en Yanbu con misiles de crucero, misiles balísticos y drones. El general de brigada Turki al-Malki, portavoz de la coalición saudí, anunció que interceptaron el misil dirigido contra Riad y que también frustraron ataques contra Bisha, Taif, Farasan y Yanbu. Las autoridades saudíes indicaron que no hubo víctimas ni daños en Riad. Sin embargo, se observaron explosiones y humo negro cerca del aeropuerto internacional Rey Khalid. En la guerra terrestre en Yemen, Al Jazeera informó que 12 combatientes hutíes murieron en la dirección de Al-Fulayhan y que 13 soldados del ejército gubernamental murieron en dos días en Taiz y Lahij.

El ejército israelí atacó varios puntos del sur del Líbano justo después de que 2 soldados resultaran heridos leves en esa zona. The Jerusalem Post informó la noticia en la madrugada del día 20. Este suceso proviene de un solo medio.

Daños civiles y situación humanitaria

En Sheikh Radwan, ciudad de Gaza, el ataque israelí contra una motocicleta mató a 1 palestino y dejó a 1 niño en estado crítico. En la misma zona, el ataque contra un automóvil mató a 3 personas más. The Jerusalem Post informó que entre los fallecidos está el hijo de un responsable del Ministerio de Salud vinculado a Hamás. También hubo ataques aéreos en los campos de refugiados de Nuseirat y Al-Bureij, con varios heridos. Al Jazeera, citando el recuento del Ministerio de Salud palestino, informó que los muertos desde el anuncio del alto el fuego en octubre de 2025 superan los 1.381. El ejército israelí anunció que mató al comandante de Hamás Mohammed Suleiman Biyuk en un ataque aéreo en Khan Younis. Este resultado corresponde al anuncio del ejército israelí.

Los 3 fallecidos del distrito de Fastiv, región de Kyiv, son una misma familia. Las autoridades ucranianas confirmaron las muertes y otras fuentes independientes aún no lo han verificado.

Diplomacia, sanciones y apoyo militar

Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo de Irán, declaró que entregó a los países mediadores las condiciones para negociar con Estados Unidos. The Times of Israel y The Jerusalem Post recogieron esta declaración. The Jerusalem Post informó además que Turquía revocó la licencia de operación del banco iraní Bank Mellat. El comandante del Comando Central de Estados Unidos declaró que 1.000 millones de barriles de crudo pasaron por el estrecho de Ormuz. Esta cifra corresponde al anuncio del ejército estadounidense. La embajada de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos en Arabia Saudita sobre posibles alteraciones en los vuelos por la intensificación de los combates entre los hutíes y Arabia Saudita.

Puntos de observación para las próximas 24 horas

Hay que vigilar si los hutíes continúan los ataques contra Riad y la magnitud de los ataques aéreos de respuesta de la coalición saudí. Hay que observar cómo responde Estados Unidos a las condiciones de negociación planteadas por Irán. Es necesario confirmar si se amplían los ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano. Conviene ver si continúan los ataques del ejército ruso contra ciudades de retaguardia de Ucrania.

[Enlaces de fuentes]

- <https://www.ukrinform.net/rubric-ato/4165846-russian-drone-strike-kills-mother-and-two-children-in-kyiv-region.html>
- <https://www.ukrinform.net/rubric-ato/4165855-russian-strike-on-shopping-mall-in-dnipro-leaves-five-injured.html>
- <https://www.ukrinform.net/rubric-ato/4165854-war-update-188-clashes-on-front-line-kostiantynivka-sector-sees-heaviest-fighting.html>
- <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/19/saudi-led-coalition-says-defences-intercept-houthi-missile-fired-at-riyadh>
- <https://www.timesofisrael.com/liveblog-september-19-2026/>
- <https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/2026-09-19/live-updates-909093>
- <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/19/israeli-strike-on-motorcycle-in-gaza-city-kills-one-injures-child>
- Hora de generación: 2026-09-20 09:28 KST

© 2026 KIMKJ.COM